

2021 年度
江阴市卫生健康委员会（机关）
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展的政策、规划并组织实施，制定地方标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置和信息化建设工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）负责“健康江阴”战略协调推进工作，研究提出“健康江阴”建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全市健康促进与健康服务工作。

（三）协调推进深化医药卫生体制改革，会同有关部门研究提出深化医药卫生体制改革重大部署、政策、措施的建议。组织推动公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并推动实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）贯彻实施国家中医药法律法规，拟订并组织实施中医药中长期发展规划、政策措施，并纳入全市卫生健康事业发展总体规划和战略目标。负责中医药和中西医结合工作的管理。推动中医药的继承、创新和发展。

（五）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计

划；组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（六）组织拟订并协调落实全市应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会的具体工作。

（七）开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出基本药物价格政策的建议。

（八）监督实施国家颁布的医疗机构和医疗服务全行业管理办法、卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。建立全市医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务地方规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。牵头组织无偿献血工作。

（九）拟订职业卫生、放射卫生相关政策并组织实施。组织开展职业病专项调查和职业人群健康管理；参与职业病监测和职业健康风险评估工作。

（十）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病、职业病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，推进全市卫生健康诚信体系建设。参与食品安全风险监测、评估相关工作。

（十一）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策，落实人口发展规划相关任务。

（十二）指导全市基层卫生健康工作，推进基层医疗卫生、

妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十三）拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。

（十五）负责卫生健康宣传、健康教育等工作。组织指导对外交流合作和援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十六）负责全市保健对象的医疗保健工作，负责市级有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担“健康江阴”建设领导小组、市爱国卫生运动委员会的具体工作。

（十八）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设的相关任务。

（十九）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。进一步转变职能，深化简政放权、放管结合、优化服务，优化营商环境，创新监管方式，加强事中事后监管。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施“健康江阴”战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障

为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二十二）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口政策建议，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家和全省人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立健全人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责

统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划，执行有关法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会参与食品安全风险监测、评估相关工作。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，及时向市市场监督管理局通报食品安全风险监测结果。对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采取措施予以处置。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会组织实施国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、医政科、中医科（保健科）、综合监督科（政策法规科、职业健康科）、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康促进科（市爱国卫生运动委员会办公室）、老龄健康科（市老龄工作委员会办公室）、规划信息科、财务审计科、组织人事科和安全生产监督管理科。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

我委在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全市卫生健康

工作的总体目标要求，全力做好疫情防控工作，努力改善医疗服务质量，严格规范行政监督管理，扎实推进医改政策落地见效，让人民群众有更多健康获得感。主要表现在：

一、疫情防控筑牢防线。筑牢预警防线，重点场所重点人员核酸检测累计达 258 万人次。制定全市大规模核酸检测工作方案及应急预案，组织开展实战演练 5 次。筑牢疫苗防线，科学设置 29 个疫苗接种点，派驻接种人员 2359 人，每日最大接种量 9 万剂次以上，累计接种 183.6 万人，常住人口全程接种率 99.96%，位居无锡市前列。先后组织 120 名医务人员援宁援扬，接收扬州来澄隔离人员 890 人，为全省防疫作出了贡献。筑牢监管防线，建立基层医疗机构疫情防控问题“挂号”和“销号”制度，打造常态化监管体系，全面强化对基层医疗机构的监管和执法，2021 年组织各类疫情防控督导检查 180 余次，累计整改问题 4936 个。

二、医疗事业提质发展。持续深化医疗改革，编制《江阴市卫生健康事业发展“十四五”规划》《江阴市“十四五”医疗机构设置规划》，稳步推进公立医院综合改革和县域医共体改革。围绕卫生健康经济管理重点难点领域开展经济管理年各项活动。着力完善公立医院投入机制，向上争取资金达 3215.7 万元，位列全市前茅。江阴市人民医院顺利通过三级甲等医院复审，达到全国首批医院智慧服务三级评价标准。江苏省中医临床研究院江阴分院、江苏省中医临床医学研究中心江阴分中心落地江阴。统筹推进基层医疗卫生机构与二级以上医院用药衔接，推动基层首诊和分级诊疗。巩固“1+1+N”多元化家庭医生签约服务团队，2021

年全市家庭医生签约人数 15.3 万人，履约完成率 95.3%。基层医疗机构全部参加“优质服务基层行”活动，10 家医疗机构通过了推荐标准、18 家通过了基本标准。持续推进基层中医综合服务区（中医馆）标准化、“共享中药房”、名中医工作室、基层特色专科建设。全市无偿献血 2.06 万人次，采血 6.64 吨，比去年同期增加 1.8%，全年保持无偿献血“三个 100%”目标。建成 2 个标准化洗消中心和院前院内救护车生命体征传输系统，实现患者信息共享、远程急救指导和院内急救于一体的院前院内无缝衔接。

三、人才学科勇攀高峰。广开引才之路，聚焦重点专科、前沿领域和紧缺专业，探索高层次人才“组合式”引进新模式，招引更多“高精尖缺”人才。2021 年共招录医卫人员 352 人，其中副高职称 2 人，硕士研究生以上学历 72 人，新增农村定向培养医学生 9 人。健全育才模式，全年引进“暨阳英才”拔尖人才 1 人，成功申报“无锡太湖人才计划”优秀医学专家团队 2 个。聚力科教兴医，全面实施“三名”战略，新增科教兴卫资金 1500 万元和暨阳名医人才聚智工程 600 万元，全市 6 家医院与上海市 7 家三甲医院开展技术合作，与省内 10 家三甲医院和医学院校开展长期合作。

四、健康江阴强化融入。顺利通过国家卫生城市复审，获评全国健康城市建设样板市，华士等六镇获国家卫生镇命名。秉持健康融入所有政策，培育健康江阴建设品牌项目，完成 6 个示范项目申报。获评省级健康镇 1 家、省级健康村（社区）14 家、健康企业 7 家、健康单位 10 家，评选健康家庭 258 户。建成江阴绿

道中医健康驿站，方便群众领悟及享受传统的中医药文化。稳步推进市中医院异地新建、妇幼保健院改建、市人民医院传染病区扩能改建、市疾控中心新建实验楼等民生工程，进一步改善就医环境。

五、妇幼老龄政策惠民。依法实施三孩生育政策，取消社会抚养费征收，完成全国人口与家庭动态监测调查。兑现各类计生奖扶资金 1.01 亿元，为计划生育特扶对象购买住院护工保险 50.6 万元。全市 108 家托育机构（幼儿园）可提供 3 岁以下婴幼儿托位数 5496 个，新增省级、无锡市级普惠示范托育机构各 2 个。强化出生缺陷综合防治工作，产前筛查和新生儿疾病筛查率达 103%。构建大老龄工作格局，开展“敬老月”“敬老文明号”创建等活动，持续提升敬老爱老氛围。精心打造 4 个为老服务品牌，新桥镇康定社区荣获全国示范性老年友好型社区。建立老年健康和医养结合服务管理专家库，实施“智慧助老”行动，开展老年人智能技术运用培训 1 万人。老年友善医疗机构建成率达到 63%，二级及以上公立综合医院设置老年医学科比例达到 100%。

六、行业监管稳中求进。强化医疗服务、传染病防治、职业病防治监督，有效保障人民群众健康权益。大力推进“网上批，快递送，不见面”审批，9 项承诺办件事项改为即办件，14 项事项压缩承诺时限共 52 个工作日。大力整治医疗乱象，全年立案查处违法案件 64 起，向公安机关移送非法行医涉嫌犯罪案件 2 起，对 30 余家医疗机构开展信用联合审查。强化党风廉政、医疗行风监管，全年开展警示教育活动 50 余场次，警示教育 2000 余人

次。严格落实安全生产主体责任和全员岗位责任，围绕“教育培训、预防治理、应急救援”等3个安全体系建设，开展新《安全生产法》学习贯彻专项活动80余场次、视频培训会议34场，推送安全知识类软文900余篇，对全市637家市级医疗机构进行拉网式排查，22家二级以上医疗机构安全标准化管理达标率达到80%，筑牢卫生健康领域安全生产防线。

七、舆论宣传E向有力。“健康江阴”微信公众号聚焦疫情防控、医药卫生体制改革、家庭医生签约等重点工作，开展全方位、多角度、精准化宣传，营造良好的社会舆论氛围，全年推送48期350条内容，关注人数达到120万+，关注度居全市政务新媒体前列；新开设“江阴卫生健康”微信订阅号，与“健康江阴”互为补充，推出各医疗卫生单位微信公众号矩阵，构建集群式宣传阵列。省级录用党政信息2篇，在江阴日报《健康你我她》专栏刊登科普文章32篇，江阴电台“向快乐出发”健康栏目播出健康科普稿件52篇。卫生健康系统文明素养显著提升，市卫健委荣获“江苏省文明单位”荣誉。

第二部分
江阴市卫生健康委员会（机关）
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江阴市卫生健康委员会（机关）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,265.95	一、一般公共服务支出	1.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	22,116.17	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	186.31
		九、卫生健康支出	13,528.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,938.29
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	549.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	11,008.62
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,116.17
本年收入合计	36,382.12	本年支出合计	28,329.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11,018.21	年末结转和结余	19,071.12
总计	47,400.34	总计	47,400.34

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：江阴市卫生健康委员会（机关）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		36,382.12	36,382.12						
201	一般公共服务支出	1.32	1.32						
20101	人大事务	1.32	1.32						
2010102	一般行政管理事务	1.32	1.32						
208	社会保障和就业支出	186.31	186.31						
20805	行政事业单位养老支出	135.07	135.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.05	90.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02						
20820	临时救助	4.06	4.06						
2082001	临时救助支出	4.06	4.06						
20899	其他社会保障和就业支出	47.18	47.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	47.18	47.18						
210	卫生健康支出	13,528.50	13,528.50						
21001	卫生健康管理事务	1,606.43	1,606.43						
2100101	行政运行	1,144.06	1,144.06						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	462.36	462.36						
21004	公共卫生	9,907.58	9,907.58						
2100408	基本公共卫生服务	850.98	850.98						

2100409	重大公共卫生服务	8,749.65	8,749.65						
2100499	其他公共卫生支出	306.95	306.95						
21006	中医药	12.90	12.90						
2100601	中医（民族医）药专项	12.90	12.90						
21007	计划生育事务	1,814.53	1,814.53						
2100717	计划生育服务	1,764.02	1,764.02						
2100799	其他计划生育事务支出	50.51	50.51						
21016	老龄卫生健康事务	26.64	26.64						
2101601	老龄卫生健康事务	26.64	26.64						
21099	其他卫生健康支出	160.42	160.42						
2109999	其他卫生健康支出	160.42	160.42						
212	城乡社区支出	20,000.00	20,000.00						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00						
221	住房保障支出	549.82	549.82						
22102	住房改革支出	549.82	549.82						
2210201	住房公积金	122.95	122.95						
2210202	提租补贴	354.38	354.38						
2210203	购房补贴	72.49	72.49						
229	其他支出	1,000.00	1,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	1,116.17	1,116.17						
23401	基础设施建设	853.20	853.20						
2340101	公共卫生体系建设	853.20	853.20						
23402	抗疫相关支出	262.97	262.97						
2340299	其他抗疫相关支出	262.97	262.97						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江阴市卫生健康委员会（机关）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		28,329.22	1,885.57	26,443.65			
201	一般公共服务支出	1.32		1.32			
20101	人大事务	1.32		1.32			
2010102	一般行政管理事务	1.32		1.32			
208	社会保障和就业支出	186.31	182.25	4.06			
20805	行政事业单位养老支出	135.07	135.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.05	90.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02				
20820	临时救助	4.06		4.06			
2082001	临时救助支出	4.06		4.06			
20899	其他社会保障和就业支出	47.18	47.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	47.18	47.18				
210	卫生健康支出	13,528.69	1,153.49	12,375.19			
21001	卫生健康管理事务	1,606.61	1,153.49	453.12			
2100101	行政运行	1,144.25	1,144.25				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	462.36	9.25	453.12			
21004	公共卫生	9,907.58		9,907.58			

2100408	基本公共卫生服务	850.98		850.98		
2100409	重大公共卫生服务	8,749.65		8,749.65		
2100499	其他公共卫生支出	306.95		306.95		
21006	中医药	12.90		12.90		
2100601	中医（民族医）药专项	12.90		12.90		
21007	计划生育事务	1,814.53		1,814.53		
2100717	计划生育服务	1,764.02		1,764.02		
2100799	其他计划生育事务支出	50.51		50.51		
21016	老龄卫生健康事务	26.64		26.64		
2101601	老龄卫生健康事务	26.64		26.64		
21099	其他卫生健康支出	160.42		160.42		
2109999	其他卫生健康支出	160.42		160.42		
212	城乡社区支出	1,938.29		1,938.29		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,938.29		1,938.29		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,938.29		1,938.29		
221	住房保障支出	549.82	549.82			
22102	住房改革支出	549.82	549.82			
2210201	住房公积金	122.95	122.95			
2210202	提租补贴	354.38	354.38			
2210203	购房补贴	72.49	72.49			
229	其他支出	11,008.62		11,008.62		

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,008.62		11,008.62			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,008.62		11,008.62			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,116.17		1,116.17			
23401	基础设施建设	853.20		853.20			
2340101	公共卫生体系建设	853.20		853.20			
23402	抗疫相关支出	262.97		262.97			
2340299	其他抗疫相关支出	262.97		262.97			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江阴市卫生健康委员会（机关）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	14,265.95	一、一般公共服务支出	1.32	1.32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	22,116.17	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	186.31	186.31		
		九、卫生健康支出	13,528.69	13,528.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,938.29		1,938.29	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	549.82	549.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	11,008.62		11,008.62	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,116.17		1,116.17	
本年收入合计	36,382.12	本年支出合计	28,329.22	14,266.14	14,063.08	
年初财政拨款结转和结余	11,018.21	年末财政拨款结转和结余	19,071.12	9.41	19,061.71	
一、一般公共预算财政拨款	9.59					
二、政府性基金预算财政拨款	11,008.62					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	47,400.34	总计	47,400.34	14,275.54	33,124.79	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江阴市卫生健康委员会（机关）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		28,329.22	1,885.57	26,443.65
201	一般公共服务支出	1.32		1.32
20101	人大事务	1.32		1.32
2010102	一般行政管理事务	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	186.31	182.25	4.06
20805	行政事业单位养老支出	135.07	135.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.05	90.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02	
20820	临时救助	4.06		4.06
2082001	临时救助支出	4.06		4.06
20899	其他社会保障和就业支出	47.18	47.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	47.18	47.18	
210	卫生健康支出	13,528.69	1,153.49	12,375.19
21001	卫生健康管理事务	1,606.61	1,153.49	453.12
2100101	行政运行	1,144.25	1,144.25	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	462.36	9.25	453.12
21004	公共卫生	9,907.58		9,907.58
2100408	基本公共卫生服务	850.98		850.98

2100409	重大公共卫生服务	8,749.65		8,749.65
2100499	其他公共卫生支出	306.95		306.95
21006	中医药	12.90		12.90
2100601	中医（民族医）药专项	12.90		12.90
21007	计划生育事务	1,814.53		1,814.53
2100717	计划生育服务	1,764.02		1,764.02
2100799	其他计划生育事务支出	50.51		50.51
21016	老龄卫生健康事务	26.64		26.64
2101601	老龄卫生健康事务	26.64		26.64
21099	其他卫生健康支出	160.42		160.42
2109999	其他卫生健康支出	160.42		160.42
212	城乡社区支出	1,938.29		1,938.29
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,938.29		1,938.29
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,938.29		1,938.29
221	住房保障支出	549.82	549.82	
22102	住房改革支出	549.82	549.82	
2210201	住房公积金	122.95	122.95	
2210202	提租补贴	354.38	354.38	
2210203	购房补贴	72.49	72.49	
229	其他支出	11,008.62		11,008.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,008.62		11,008.62
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,008.62		11,008.62
234	抗疫特别国债安排的支出	1,116.17		1,116.17

23401	基础设施建设	853.20		853.20
2340101	公共卫生体系建设	853.20		853.20
23402	抗疫相关支出	262.97		262.97
2340299	其他抗疫相关支出	262.97		262.97

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江阴市卫生健康委员会（机关）

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,885.57	1,801.77	83.80
301	工资福利支出	1,597.65	1,597.65	
30101	基本工资	164.76	164.76	
30102	津贴补贴	737.17	737.17	
30103	奖金	380.86	380.86	
30106	伙食补助费	13.86	13.86	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.05	90.05	
30109	职业年金缴费	45.02	45.02	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	10.25	
30112	其他社会保障缴费	32.73	32.73	
30113	住房公积金	122.95	122.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	82.81		82.81
30201	办公费	17.10		17.10
30202	印刷费			
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.39		5.39
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.63		4.63
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.46		3.46
30214	租赁费	0.60		0.60

30215	会议费	2.82		2.82
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.61		3.61
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.75		2.75
30227	委托业务费	2.18		2.18
30228	工会经费	7.70		7.70
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.98		8.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.58		20.58
303	对个人和家庭的补助	204.12	204.12	
30301	离休费	26.60	26.60	
30302	退休费	164.61	164.61	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.76	1.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.96	5.96	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.19	5.19	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.99		0.99
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.99		0.99

31003	专用设备购置	0.01		0.01
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江阴市卫生健康委员会（机关）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14,266.14	1,885.57	12,380.57
201	一般公共服务支出	1.32		1.32
20101	人大事务	1.32		1.32
2010102	一般行政管理事务	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	186.31	182.25	4.06
20805	行政事业单位养老支出	135.07	135.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.05	90.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02	
20820	临时救助	4.06		4.06
2082001	临时救助支出	4.06		4.06
20899	其他社会保障和就业支出	47.18	47.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	47.18	47.18	
210	卫生健康支出	13,528.69	1,153.49	12,375.19
21001	卫生健康管理事务	1,606.61	1,153.49	453.12
2100101	行政运行	1,144.25	1,144.25	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	462.36	9.25	453.12
21004	公共卫生	9,907.58		9,907.58
2100408	基本公共卫生服务	850.98		850.98
2100409	重大公共卫生服务	8,749.65		8,749.65
2100499	其他公共卫生支出	306.95		306.95
21006	中医药	12.90		12.90
2100601	中医（民族医）药专项	12.90		12.90
21007	计划生育事务	1,814.53		1,814.53
2100717	计划生育服务	1,764.02		1,764.02
2100799	其他计划生育事务支出	50.51		50.51
21016	老龄卫生健康事务	26.64		26.64
2101601	老龄卫生健康事务	26.64		26.64
21099	其他卫生健康支出	160.42		160.42
2109999	其他卫生健康支出	160.42		160.42
221	住房保障支出	549.82	549.82	

22102	住房改革支出	549.82	549.82	
2210201	住房公积金	122.95	122.95	
2210202	提租补贴	354.38	354.38	
2210203	购房补贴	72.49	72.49	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江阴市卫生健康委员会（机关）

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,885.57	1,801.77	83.80
301	工资福利支出	1,597.65	1,597.65	
30101	基本工资	164.76	164.76	
30102	津贴补贴	737.17	737.17	
30103	奖金	380.86	380.86	
30106	伙食补助费	13.86	13.86	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.05	90.05	
30109	职业年金缴费	45.02	45.02	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	10.25	
30112	其他社会保障缴费	32.73	32.73	
30113	住房公积金	122.95	122.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	82.81		82.81
30201	办公费	17.10		17.10
30202	印刷费			
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.39		5.39
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.63		4.63
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.46		3.46
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	2.82		2.82
30216	培训费			

30217	公务接待费	3.61		3.61
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.75		2.75
30227	委托业务费	2.18		2.18
30228	工会经费	7.70		7.70
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.98		8.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.58		20.58
303	对个人和家庭的补助	204.12	204.12	
30301	离休费	26.60	26.60	
30302	退休费	164.61	164.61	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.76	1.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.96	5.96	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.19	5.19	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.99		0.99
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.99		0.99
31003	专用设备购置	0.01		0.01
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：江阴市卫生健康委员会（机关）
金额单位：万元

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	3.00	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93	5.25	0.05

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	40	国内公务接待人次(人)	508
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	251	参加会议人次(人)	3,800
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	2

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江阴市卫生健康委员会（机关）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计		14,063.08		14,063.08
212	城乡社区支出	1,938.29		1,938.29
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,938.29		1,938.29
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,938.29		1,938.29
229	其他支出	11,008.62		11,008.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,008.62		11,008.62
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,008.62		11,008.62
234	抗疫特别国债安排的支出	1,116.17		1,116.17
23401	基础设施建设	853.20		853.20
2340101	公共卫生体系建设	853.20		853.20
23402	抗疫相关支出	262.97		262.97
2340299	其他抗疫相关支出	262.97		262.97

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江阴市卫生健康委员会（机关）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江阴市卫生健康委员会（机关）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		83.80
302	商品和服务支出	82.81
30201	办公费	17.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.46
30214	租赁费	0.60
30215	会议费	2.82
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.61
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.75
30227	委托业务费	2.18
30228	工会经费	7.70
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.58
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.99
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.99
31003	专用设备购置	0.01
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江阴市卫生健康委员会（机关）

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2,492.44
（一）政府采购货物支出	2,277.47
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	214.97
二、政府采购授予中小企业合同金额	2,492.44
其中：授予小微企业合同金额	2,492.44

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 47,400.34 万元。与上年相比，收、支总计各增加 932.73 万元，增长 2.01%。其中：

（一）收入决算总计 47,400.34 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 36,382.12 万元。与上年相比，减少 10,076.17 万元，减少 21.69%，变动原因：项目经费减少，本年度中医院异地建设项目投入较上年减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 11,018.21 万元。与上年相比，增加 11,008.89 万元，增长 118,121.14%，变动原因：中医院异地建设项目资金结转。

（二）支出决算总计 47,400.34 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 28,329.22 万元。与上年相比，减少 7,120.17 万元，减少 20.09%，变动原因：项目经费减少，本年度中医院异地建设项目投入较上年减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 19,071.12 万元。结转和结余事项：中医院异地建设项目、人民医院敌山湾院区疫情防控改造项目资金结转。与上年相比，增加 8,052.91 万元，增长 73.09%，变动原因：增加中医院异地建设项目、人民医院敌山湾院区疫情防

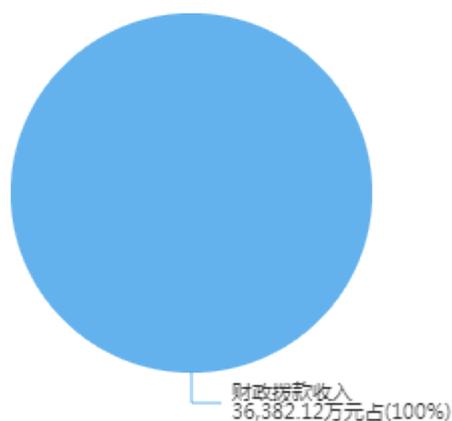
控改造项目资金结转。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 36,382.12 万元，其中：财政拨款收入 36,382.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

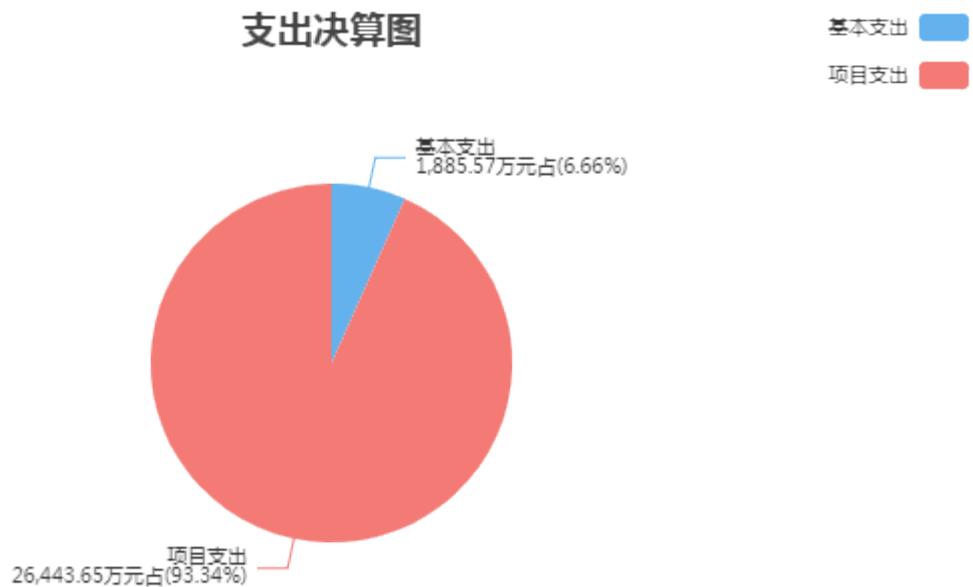
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 28,329.22 万元，其中：基本支出 1,885.57 万元，占 6.66%；项目支出 26,443.65 万元，占 93.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 47,400.34 万元。与上年相比，收、支总计各增加 932.73 万元，增长 2.01%，变动原因：年末结转和结余增加，主要是基本建设项目资金结转。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 28,329.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 15,982.44 万元相比，完成年初预算的 177.25%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.32 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年新增人大改选项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 91.18 万元，支出决算 90.05 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性因素，人员基数调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 45.59 万元，支出决算 45.02 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性因素，人员基数调整。

3. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.06 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年新增阳光扶贫支出。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 47.18 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：因政府功能分类科目调整，导致决算数大于预算数。

（三）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,223.9 万元，支出决算 1,144.25 万元，完成年初预算的 93.49%。决算数与年初预算数的差异原因：因政府功能分类科目调整，导致决算数小于预算数。

2. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 419.52 万元，支出决算 462.36 万元，完成年初预算的 110.21%。决算数与年初预算数的差异原因：新增国家卫生城市迎检工作经费和改制医院土地评估经费。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 3,600 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：公立医院非财政部门预算单位，故公立医院综合改革补助预算由主管部门编制，决算由下属公立医院体现，导致决算数小于年初数。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 3,827 万元，支出决算 850.98 万元，完成年初预算的 22.24%。决算数与年初预算数的差异原因：因财政预算要求，对预算支出进行了调整，导致决算数小于预算数。

5. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 786 万元，支出决算 8,749.65 万元，完成年初预算的 1,113.19%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，增加疫情防控专项支出。

6. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 650 万元，支出决算 306.95 万元，完成年初预算的 47.22%。决算数与年初预算数的差异原因：按实结报肿瘤标志物筛查费用。

7. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 100 万元，支出决算 12.9 万元，完成年初预算的 12.9%。决算数与年初预算数的差异原因：因财政预算要求，对预算支出进行了调整，导致决算数小于预算数。

8. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 4,340 万元，支出决算 1,764.02 万元，完成年初预算的 40.65%。决算数与年初预算数的差异原因：因财政预算要求，对预算支出进行了调整，导致决算数小于预算数。

9. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50.51 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：因财政预算要求，对预算支出进行了调整，导致决算数大于预算数。

10. 医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算 200 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：因财政预算要求，对预算支出进行了调整，导致决算数小于预算数。

11. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年

初预算 30 万元，支出决算 26.64 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数与年初预算数的差异原因：按实结报老龄工作费用。

12. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 266.82 万元，支出决算 160.42 万元，完成年初预算的 60.12%。决算数与年初预算数的差异原因：按实结算改制医院退休人员生活补贴和交通补贴。

（四）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,938.29 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：按财政预算要求，新增中医院异地建设项目支出。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 94.79 万元，支出决算 122.95 万元，完成年初预算的 129.71%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性因素，调整改革性补贴缴纳基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 260.31 万元，支出决算 354.38 万元，完成年初预算的 136.14%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性因素，调整改革性补贴缴

纳基数。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 47.33 万元，支出决算 72.49 万元，完成年初预算的 153.16%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性因素，调整改革性补贴缴纳基数。

（六）其他支出（类）

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11,008.62 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：按财政预算要求，新增中医院异地建设项目支出。

（七）抗疫特别国债安排的支出（类）

1. 基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 853.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：按财政预算要求，新增妇幼保健院改扩建项目支出。

2. 抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 262.97 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：按财政预算要求，新增疫情防控项目支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 1,885.57 万元，其中：

（一）人员经费 1,801.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 83.8 万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 14,266.14 万元。与上年相比，增加 9,141.7 万元，增长 178.39%，变动原因：受疫情影响，本年新增疫情防控专项支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,885.57 万元，其中：

（一）人员经费 1,801.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 83.8 万元。主要包括：办公费、咨询费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.93 万元。与上年相比，增加 6.43 万元，变动原因：本年度增加接待各级疫情督导、检查、文明卫生城市督导检查等“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 7.93 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 5 万元，支出决算 7.93 万元，完成预算的 158.6%，决算数与预算数的差异原因：预算数只有基本支出公用经费定额部分，决算数包含项目支出中列支的公务接待费。其中：国内公务接待支出 7.93 万元，接待 40 批次，508 人次，开支内容：各级疫情督导、检查、文明卫生城市督导检查等公务接待费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 5 万元，支出决算 5.25 万元，完成预算的 105%，决算数与预算数的差异原因：预算数只有基本支出公用经费定额部分，决算数包含项目支出中列支的会议费。2021 年度全年召开会议 251 个，参加会议 3800 人次，开支内容：接待各级疫情督导、检查、文明卫生城市督导检查等会议场所租赁费。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 3 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 1.67%，决算数与预算数的差异原因：主要是受疫情影响，很多培训都采用线上培训方式。2021 年度全年组织培训 1 个，组织培训 2 人次，开支内容：安

全生产培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 14,063.08 万元。与上年相比，减少 16,261.88 万元，减少 53.63%，变动原因：项目支出减少，中医院异地建设项目投入较上年减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 83.8 万元。与上年相比，增加 11.43 万元，增长 15.79%，变动原因：受疫情影响，日常公用经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2,492.44 万元，其中：政府采购货物支出 2,277.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 214.97 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,492.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,492.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种

专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 3 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 10 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 13,713.1 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助

支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运

行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫

生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服

务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服

务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支

出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十九、卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

三十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十二、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十三、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十九、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

四十、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。